

## Bestuurskosten

|              |               |
|--------------|---------------|
| Periode      | Juni-2013     |
| Functionaris | Minister Kamp |
| Departement  | Min v EZ      |
| Totaalbedrag | € 755,90      |

**VCK Travel B.V.**  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Ministerie van EZ Minister  
t.a.v.FDA-(Minister)  
Postbus 16180  
2500 BD DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1695889    Relatienr.: 170152    Dossiernr.: 1112911    Factuurdatum: 23-05-2013**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Luxembourg    KL 1739    Z    07-06-2013    09:15 - 10:10  
Luxembourg - Amsterdam    KL 1746    Z    07-06-2013    18:15 - 19:25  
Reiziger: KAMP/HENRICUS MR    Ticket: 074-3297347196  
\* Vliegticket    633,00  
\* Luchthavenbelastingen    115,96  
Subtotaal:    748,96

Ordernummer: 127478

Reiziger: KAMP/HENRICUS MR  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact)    1,60  
Ordernummer: 127478  
\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)    5,00

| BTW % | Bedrag | Basis  | Subtotaal: EUR | 755,56 |
|-------|--------|--------|----------------|--------|
| 0 %   | 0,00   | 753,96 | BTW:           | 0,34   |
| 21 %  | 0,34   | 1,60   | Totaal: EUR    | 755,90 |

Uw betaling dient uiterlijk 06-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR    755,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**A Member of RADIUS**  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

## Bestuurskosten

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Periode      | Juni-2013                |
| Functionaris | Staatssecretaris Dijksma |
| Departement  | Min v EZ                 |
| Totaalbedrag | € 1.851,30               |

## Factuur

\*Min.v.EZ L&I  
tav Afdeling FDA  
Postbus 16180  
2500 BD Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13601170  
Debiteurnummer : 2879  
Factuurdatum : 27-05-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

| Omschrijving  | Bedrag                         |
|---|--------------------------------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-04 (132968)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Madrid per KL 1706    | 345,00<br><i>stas. €300,55</i> |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-03 (132967)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Madrid per KL 1707    | 345,00<br><i>stas. €300,55</i> |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-21 (134888)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Luxemburg per KL 1749 | 345,00<br><i>stas. €300,55</i> |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-22 (134889)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Luxemburg per KL 1746 | 345,00<br><i>stas. €300,55</i> |

|                          |                      |            |                 |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|                          | Bedrag exclusief BTW | EUR        | 1.380,00        |
|                          | BTW 21 % over        | -          | 289,80          |
|                          | Uw BTW nummer        |            |                 |
| <b>TOTAAL TE VOLDOEN</b> |                      | <b>EUR</b> | <b>1.669,80</b> |

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

## Factuur

\*Min.v.EZ L&I  
 tav Afdeling FDA  
 Postbus 16180  
 2500 BD Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
 Business Area Consumers  
 Postbus 7501, postloc. 99-99  
 1118 ZG Schiphol  
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13601096  
 Debiteurnummer : 2879  
 Factuurdatum : 25-04-2013

Pagina : 1 - 1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

| Omschrijving   | Bedrag |
|--|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-15 (130568)<br><br>vertrek naar: Rome per AZ 0111<br>factuuropmerking: t.a.v. i       | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-07 (129108)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Dublin per EI 0610         | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-07 (129107)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Dublin per EI 0603         | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-13 (130567)<br>I<br>aankomst uit: Geneve per AZ 1930<br>factuuropmerking: t.a.v. Jenn | 345,00 |

*stas. €308,55*

*stas. €308,55*

|                          |                      |            |                 |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|                          | Bedrag exclusief BTW | EUR        | 1.650,00        |
|                          | BTW 21 % over        | -          | 346,50          |
| Uw BTW nummer            |                      |            |                 |
| <b>TOTAAL TE VOLDOEN</b> |                      | <b>EUR</b> | <b>1.996,50</b> |

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

## Bestuurskosten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Periode      | Juni-2013 |
| Functionaris | SG        |
| Departement  | Min v EZ  |
| Totaalbedrag | € 58,00   |



## Bestuurskosten

|              |            |
|--------------|------------|
| Periode      | Juni-2013  |
| Functionaris | DG AGRO    |
| Departement  | Min v EZ   |
| Totaalbedrag | € 1.211,97 |





Koninkrijk der Nederlanden

Agentschap NL  
Sector Netwerk Buitenland  
Afdeling Landbouwbureaus  
Postbus 20105  
2595 AL DEN HAAG

Kalashny Pereulok 6  
115127 Moscow  
Rusland  
www.netherlands-embassy.ru

Contactpersoon  
Alexey Grigoriev  
T 7-495-797-2900  
F 7-495-797-2904  
mos-az@minbuza.nl

Datum 07 maart 2013  
Kenmerk MOS/AZ

Onze referentie  
MOS-AZ  
Bijlage(n)  
Uitgaven februari 2013

**Factuur**

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de uitgaven over verantwoordingsperiode **februari 2013**  
Het totaal van de uitgaven bedraagt **EUR**

Ik verzoek u genoemd bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Naam : Ambassade te Moskou  
Bankrekeningnummer : 70.99.40.637  
IBAN : NL79 RBOS 0709 9406 37  
Bank : RBS te Amsterdam  
Onder vermelding van : **201355200023**

Voor akkoord,

Ph. de Jong  
Landbouwraad

40070-851000  
41115-851000  
48972-9300  
48972-9300  
45735-851000  
41160-851000

245,52 hotelkosten

DG AGLB

0  
0

**HOTEL NATIONAL**7 495 258 7000 *telephone*7 495 258 7100 *facsimile*MOKHOVAYA 15/1 BLD.1  
MOSCOW, RUSSIA, 125009

luxurycollection.com/national

**Embassy of Netherlands**

Kalashnyi per 6

Moscow 103009

Russia

Room No. / Комната : 473  
 Arrival / Заезд : 11/02/13  
 Departure / Выезд : 12/02/13 14:13  
 SPG No. :  
 Cashier / Кассир : Глубоцкая Мария  
 Room Rate / Тариф : 9,900.00 RUB  
 Group Code / Группа :  
 Conf No / Номер брони : 768942926

**INVOICE 164537**

Company Name / Компания : Embassy of Netherlands

Page No. / Страница : 1 of 1

| Date<br>Дата | Description<br>Наименование           | Charges<br>Начисления | Payments<br>Оплаты |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 11/02/13     | Accommodation / Проживание<br>7916834 | 9,900.00              |                    |
| 11/02/13     | VAT 18% / НДС                         | 1,782.00              |                    |
| 12/02/13     | City Ledger                           |                       | 11,682.00          |
|              | <b>Итого</b>                          | <b>11,682.00</b>      | <b>11,682.00</b>   |
|              | Balance / Баланс                      | 0.00 RUB              |                    |
|              | Total incl. VAT / Итого вкл. НДС      | 11,682.00 RUB         |                    |
|              | Folio amount NET / Сумма без НДС      | 9,900.00 RUB          |                    |
|              | VAT 18% / НДС 18%                     | 1,782.00 RUB          |                    |

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr:

| Plaats     | datum     | van   | datum    | tot   | VERGOEDINGSFACTOREN |      |         |       |       | factoren | korting | dagverg. | bedrag |
|------------|-----------|-------|----------|-------|---------------------|------|---------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|
|            |           |       |          |       | etmaal              | uren | ontbijt | lunch | diner |          |         |          |        |
| New York   | 21-4-2013 | 22:10 | 1-5-2013 | 15:30 |                     |      |         |       |       |          |         |          |        |
| Washington | 1-5-2013  | 17:30 | 2-5-2013 | 17:00 |                     |      |         |       |       |          |         |          |        |
| New York   | 2-5-2013  | 18:25 | 3-5-2013 | 22:55 |                     |      |         |       |       |          |         |          |        |

Totaal dagvergoedingen

etmaal = 100%  
 uren wordt voor 150% vergoed  
 ontbijt = 12%  
 lunch = 20%  
 diner = 32%  
 dagvergoeding is 100%  
 koers is per stuk

korting ivm niet zelf betaalde maaltijden  
 ontbijt:  
 lunch:  
 diner:

Bedrag € 530,85 overmaken om  
 overmaken op rekeningnr.

| extra uitgaven      | valuta | bedrag  | koers    |
|---------------------|--------|---------|----------|
| representatiekosten | \$     | 404,6   | 0,764800 |
| taxikosten          | \$     | 289,5   | 0,764800 |
|                     |        | 309,44  |          |
|                     |        | 221,41  |          |
|                     |        | 1530,85 |          |

Totaal extra uitgaven

Voorschot

Totaal bedrag uit te betalen

€ 1530,85  
 € 530,85

Dos Caminos Third Ave  
 825 3rd Ave at 50th St  
 New York, NY 10022  
 (212) 336-5400  
 www.doscaminos.com

1260 Lauren W  
 -----  
 Tbl 351/1 Chk 606 Gst 2  
 Apr29'13 08:32PM  
 -----  
 1 F 32.00  
 1 F 3.50  
 1 C JS 16.00  
 1 F 16.00  
 -----  
 food 35.50  
 liquor 32.00  
 Tax 5.99  
 09:40PM Total Due 73.49

Gratuity NOT included.

Quick Gratuity Guide  
 17.5% 11.81  
 20% 13.50  
 22% 14.85

Thank you for dining with us!  
 We welcome your feedback:  
 third.doscaminos.com  
 Let Dos Caminos come to you!  
 Order food via Seamless Web  
 www.seamless.com  
 BR Guest Hospitality  
 www.brguesthospitality.com

*Dmca*

Dos Caminos Third Ave  
 825 3rd Ave at 50th St  
 New York, NY 10022  
 (212) 336-5400  
 www.doscaminos.com

Date: Apr29'13 09:45PM  
 Card Type: Amex  
 Acct #: XXXXXXXXXXXX3006  
 Card Entry: SWIPED  
 Trans Type: PURCHASE  
 Trans Key: DID001343826762  
 Auth Code: 503430  
 Check: 606  
 Table: 351/1  
 Server: 1260 Lauren W

Subtotal: 73.49

Tip

Total *92.60*

Signature  
 Thank you for dining with us  
 Please keep for your records  
 BR Guest Hospitality  
 www.brguesthospitality.com

Guest Receipt  
 Date  
 Amount  
 92.60  
 Guest  
 Z  
 770418

*Dmca*  
 NADA SUSHI RESTAURANT  
 135 E 50TH ST  
 NEW YORK, NY 100227504

TERMINAL ID: 807862022  
 MERCHANT #: 6311118244

AMEX  
 #XXXXXXXXXXXXXXXXX3006

SALE  
 BATCH: 003636 INVOICE: 036984  
 DATE: MAY 02, 13 TIME: 22:08  
 AUTH NO: 564338

PRE-TIP AMT \$80.60

TIP  
 TOTAL *92.60*

CUSTOMER COPY

**Keats**  
 Restaurant & Bar  
 842 Second Avenue  
 New York, NY 10017  
 WWW.KEATSRESTAURANT.COM  
 (212)682-5490

Check#:231501      Guests: 0  
 Date:04/30/13      Time:05:10pm  
 Table: Server:MATT

|             |                |
|-------------|----------------|
| 1 P         | \$2.50         |
| 8 G         | \$40.00        |
| 1           | \$9.50         |
| 1           | \$6.95         |
| <hr/>       |                |
| Tax::       | \$4.96         |
| Sbt1 w/Tax: | \$60.64        |
| Amt Due:    | <b>\$60.64</b> |

AMEX      \$60.64

Monday: Karaoke 9:00pm  
 Tuesday: Keats Kwiz Nite 8:42pm  
 Wednesday: Karaoke 9:00pm  
 Thursday: Karaoke 9:00pm  
 Friday: Karaoke 9:00pm  
 Saturday: Karaoke 9:00pm  
 Sunday: Karaoke 7:00pm  
 Reserve your party today!!!

**Thank You!!!**

A 20% tip would be \$11.79

*Barrel*

**Customer Copy**

**Keats**  
 Restaurant & Bar  
 842 Second Avenue  
 New York, NY 10017  
 (212)682-5490  
 WWW.KEATSRESTAURANT.COM

Check#: 231501  
 Date 04/30/13 Time 07:25pm  
 Server: MATT

Card Number      \*\*\*\*\*3006

Card Type      American Express

Reference Number 535156

Amount      \$60.64

Tip: \_\_\_\_\_

Total: *72*

I agree to pay the above total amount according to card issuer agreement.

**Keats**  
 Restaurant & Bar  
 842 Second Avenue  
 New York, NY 10017  
 WWW.KEATSRESTAURANT.COM  
 (212)682-5490

Check#: 231346    Guests: 3  
 Date: 04/29/13    Time: 12:53pm  
 Table: F10    Server: Kayla

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| 2           | 1 | \$5.00  |
| 3           | 0 | \$24.00 |
| 2           |   | \$23.90 |
| 1           |   | \$2.50  |
| Subtotal:   |   | \$55.40 |
| Tax::       |   | \$4.93  |
| Sbt1 w/Tax: |   | \$60.33 |
| Amt Due:    |   | \$60.33 |

Monday: Karaoke 9:00pm  
 Tuesday: Keats Kwiz Nite 8:42pm  
 Wednesday: Karaoke 9:00pm  
 Thursday: Karaoke 9:00pm  
 Friday: Karaoke 9:00pm  
 Saturday: Karaoke 9:00pm  
 Sunday: Karaoke 7:00pm  
 Reserve your party today!!!

**Thank You!!!**

A 20% tip would be \$11.08

Customer Copy

*lunch*  
**Keats**  
 Restaurant & Bar  
 842 Second Avenue  
 New York, NY 10017  
 (212)682-5490  
 WWW.KEATSRESTAURANT.COM

Check#: 231346  
 Date 04/29/13 Time 02:33pm  
 Server: Kayla

Card Number \*\*\*\*\*3006

Card Type American Express

Reference Number 564766

Amount \$60.33

Tip: 9.67

Total: 70

I agree to pay the above total amount according to card issuer agreement.

*Diner*

WILD CARDER  
 226 E 51st ST  
 NY NY 10017


8/2013  
 Exp. M  
 S ID  
 S ID

CREDIT CARD  
 AUTH. SALE  
 XXXXXXXXXXXX  
 013

AMOUNT \$72.4

TOTAL AMOUNT \$126.0

Tip you Again  
 Please  
 COPY


 Date ..... 20  
**OFFICIAL TAXI RECEIPT**  
 FROM Manh  
 TO JFK  
 FARE 70 TOLL ..... TOTAL .....  
 SIGNATURE ..... # .....


MED# 5F18  
 DRIVER: 5211358  
 04/27/13 TR 1360  
 START - END MILES  
 17:21 17:59 17.7  
 JFK FARE  
 RATE 2: \$ 52.00  
 SURCH: \$ 0.00  
 GMTNL: \$ 5.33  
 STSRCH: \$ 0.50  
 TOTAL: \$ 57.83  
 THANKS  
 TO CONTACT TLC  
 DIAL 3-1-1  
 + taxi tip  
 \$ 65


Taxi Receipt **NATIONAL HIGH CLASS** Lic. B#00290  
Airport Service: La Guardia, JFK, Mc Arthur, Teterboro, Newark  
 Date: 05/03/19 *Cab & Limo Service*  
 Customer Name: [Redacted]  
 From: La Guardia MANHATTAN  
 To: [Redacted]  
 Car # 604 Fare: 45  
 Signature [Redacted] Pkg/tolls: [Redacted]  
We Accept all Major Credit Card Total: [Redacted]  
[www.NATIONALHIGHCLASS.COM](http://www.NATIONALHIGHCLASS.COM) **718-507-8277**  
NacionalHighClass2008@hotmail.com

Taxi Receipt **NATIONAL HIGH CLASS** Lic. B#00290  
Airport Service: La Guardia, JFK, Mc Arthur, Teterboro, Newark  
 Date: 0 / 1 / 10 *Cab & Limo Service*  
 Customer Name: [Redacted]  
 From: [Redacted] MANHATTAN  
 To: La Guardia  
 Car # 604 Fare: 45  
 Signature [Redacted] Pkg/tolls: [Redacted]  
We Accept all Major Credit Card Total: [Redacted]  
[www.NATIONALHIGHCLASS.COM](http://www.NATIONALHIGHCLASS.COM) **718-507-8277**  
NacionalHighClass2008@hotmail.com

MED# 2029  
 DRIVER: 5442280  
 04/29/13 TR 1049  
 START - END MILES  
 12:35 12:52 2.0  
 Regular Fare 12.00  
 RATE 1: \$ 12.00  
 SURCH: \$ 0.00  
 STSRCH: \$ 0.50  
 TOTAL: \$ 12.50  
 THANKS  
 TO CONTACT TLC  
 DIAL 3-1-1

MED# 2029  
 DRIVER: 5442280  
 04/29/13 TR 1049  
 START - END MILES  
 12:35 12:52 2.0  
 Regular Fare 12.00  
 RATE 1: \$ 0.00  
 SURCH: \$ 0.50  
 STSRCH: \$ 12.50  
 TOTAL: \$ 12.50  
 THANKS  
 TO CONTACT TLC  
 DIAL 3-1-1


**TAXICAB RECEIPT**  
 Time: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Origin of trip: \_\_\_\_\_  
 Destination: \_\_\_\_\_  
 Fare: 8.25 Sign: \_\_\_\_\_


**TAXICAB RECEIPT**  
 Time: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Origin of trip: \_\_\_\_\_  
 Destination: \_\_\_\_\_  
 Fare: 5.00 Sign: \_\_\_\_\_

## Factuur

\*Min.v.EZ L&I  
 tav Afdeling FDA  
 Postbus 16180  
 2500 BD Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
 Business Area Consumers  
 Postbus 7501, postloc. 99-99  
 1118 ZG Schiphol  
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13601096  
 Debiteurnummer : 2879  
 Factuurdatum : 25-04-2013

Pagina : 1 - 1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

| Omschrijving   | Bedrag |
|--|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-15 (130568)<br>.....<br>vertrek naar: R<br>factuuropmerking: t.a.v. n         | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-07 (129108)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Dublin per EI 0610 | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-07 (129107)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Dublin per EI 0603 | 435,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-03-13 (130567)<br>aankomst uit: c<br>factuuropmerking: t                         | 345,00 |

*DG AGRO €100,90*

*DB AGRO €100,90*

|                          |                      |            |                 |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|                          | Bedrag exclusief BTW | EUR        | 1.650,00        |
|                          | BTW 21 % over        | -          | 346,50          |
| Uw BTW nummer            |                      |            |                 |
| <b>TOTAAL TE VOLDOEN</b> |                      | <b>EUR</b> | <b>1.996,50</b> |

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



**Factuur**

\*Min.v.EZ L&I  
tav Afdeling FDA  
Postbus 16180  
2500 BD Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Consumers  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13601170  
Debiteurnummer : 2879  
Factuurdatum : 27-05-2013

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

| Omschrijving  | Bedrag |
|---|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-04 (132968)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Madrid per KL 1706    | 345,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-03 (132967)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Madrid per KL 1707    | 345,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-21 (134888)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>vertrek naar: Luxemburg per KL 1749 | 345,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2013-04-22 (134889)<br>H.E. mevrouw S.A.M. Dijkma<br>aankomst uit: Luxemburg per KL 1746 | 345,00 |

*DG AGRO €100,90*

*DG AGRO €100,90*

|                          |                      |            |                 |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|                          | Bedrag exclusief BTW | EUR        | 1.380,00        |
| BTW 21 % over            | 1.380,00             | -          | 289,80          |
| Uw BTW nummer            |                      |            |                 |
| <b>TOTAAL TE VOLDOEN</b> |                      | <b>EUR</b> | <b>1.669,80</b> |

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406801  
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

## Bestuurskosten

|              |            |
|--------------|------------|
| Periode      | Juni-2013  |
| Functionaris | DG ETM     |
| Departement  | Min v EZ   |
| Totaalbedrag | € 1.032,90 |

**VCK Travel B.V.**  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K.: 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**Ministerie van EZ-  
Postbus 16180  
2500 BD DEN HAAG**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1696038    Relatienr.: 170168    Dossiernr.: 1114306    Factuurdatum: 24-05-2013**

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Luxembourg KL 1749 Z 06-06-2013 21:10 - 22:10  
Luxembourg - Amsterdam KL 1746 Z 07-06-2013 18:15 - 19:25  
Reiziger: Ticket: 074-3297347241  
\* Vliegticket 633,00  
\* Luchthavenbelastingen 115,96  
**Subtotaal: 748,96**

Kostenplaats: 790000  
Ordernummer: 128268

Reizlger:  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.18 ton klimaatimpact) 1,60  
Kostenplaats: 790000  
Ordernummer: 128268

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

| BTW % | Bedrag | Basis  | Subtotaal: EUR     | 755,56        |
|-------|--------|--------|--------------------|---------------|
| 0 %   | 0,00   | 753,96 | BTW:               | 0,34          |
| 21 %  | 0,34   | 1,60   | <b>Totaal: EUR</b> | <b>755,90</b> |

Uw betaling dient uiterlijk 07-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 755,90

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,18 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,60.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



A Member of **RADIUS**  
Global Travel Solutions

**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP



Hôtel Mercure  
PARIS TOUR EIFFEL GRENELLE

64, boulevard de Grenelle  
75015 Paris - France  
Tél. : +33 (0) 1 45 78 90 90 • Fax : +33 (0) 1 45 78 95 55  
E-mail : h1598@accor.com  
mercure.com • accorhotels.com



64 boulevard de Grenelle  
75015 PARIS  
France  
Tva : FR 52 385 141 585

Facture n° 4819 du 05/06/2013

Séjour de Du 04/06/2013 au 05/06/2013

Réf: 7627 - H43-18TG - 5294 - SOI (04/06/2013)

page 1 / 1

| Date   | Prestation     | Ch  | QTT | P.U<br>TTC | Remise | P.U<br>TTC | P.U<br>HT | Mt<br>TVA | Total HT | Total<br>TTC |
|--------|----------------|-----|-----|------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 4/6/13 | Double Mercure | 306 | 1   | 258.00     |        | 258.00     | 241.12    | C         | 241.12   | 258.00       |
| 5/6/13 | Petit déjeuner | 306 | 1   | 19.00      |        | 19.00      | 17.76     | C         | 17.76    | 19.00        |
| 5/6/13 | Carte Bancaire |     |     |            |        |            |           |           |          | -277.00      |

| Code  | Taux  | Base HT | Mt TVA |
|-------|-------|---------|--------|
| C     | 7.00% | 258.88  | 18.12  |
| Total |       | 258.88  | 18.12  |

Total TTC EURO 277.00

Total déjà versé EURO 277.00

Net à payer 0.00

Hôtel \*\*\*\* S.A.S. GRENELLE HÔTEL  
SAS au capital de 76 224.51 Euros  
Siège Social : 64, boulevard de Grenelle - 75015 Paris France  
RCS : PARIS 385 141 585 - Siret : 385 141 585 00013  
Code APE : 6510 Z - TVA Intra-communautaire : FR 52 385 141 585  
HA 075 98 0004

PRESTATIONS PRIX NETS  
0% d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée.  
A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture  
au taux de 15% l'an, appliquées au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire  
s'élevant à 40 Euros HT par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera  
une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.  
T.V.A. sur les débits. - Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous nous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné.  
En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers  
et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

## Bestuurskosten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Periode      | Juni-2013 |
| Functionaris | DG B&I    |
| Departement  | Min v EZ  |
| Totaalbedrag | € 0,00    |

## Bestuurskosten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Periode      | Juni-2013 |
| Functionaris | IG NVWA   |
| Departement  | Min v EZ  |
| Totaalbedrag | € 0,00    |

## Bestuurskosten

|              |               |
|--------------|---------------|
| Periode      | Juni-2013     |
| Functionaris | Directeur CPB |
| Departement  | Min v EZ      |
| Totaalbedrag | € 0,00        |



## Bestuurskosten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Periode      | Juni-2013 |
| Functionaris | DGU       |
| Departement  | Min v EZ  |
| Totaalbedrag | € 0,00    |